

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc giảm tỷ lệ góp vốn tại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/03/2014.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Giảm tỷ lệ góp vốn tại Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt còn 60% nhằm cân đối và phân bổ tỷ lệ đầu tư tài chính, đảm bảo thực hiện tất cả các dự án của Công ty trong năm 2014.

Điều 2.

Thời điểm thực hiện: Từ quý I năm 2014.

Điều 3.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU

Số: 02/BB-HĐQT/2014

"V/v: giám tỷ lệ góp vốn tại Công ty CP KKLK Bắc Việt."

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 03 năm 2014

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Hôm nay, ngày 04 tháng 03 năm 2014, vào hồi 09h15, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần họp:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ga | : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trần Thanh Tùng | : Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hải | : Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Quang Trung | : Ủy viên |
| 6. Bà Tống Thị Thu | : Thành viên ban kiểm soát |
| 7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | : Thư ký - Ghi biên bản |
| 8. Bà Trần Thị Thịnh | : Kế toán trưởng |

II. Nội dung cuộc họp:

- Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp, nêu các nội dung chính của cuộc họp như sau:
 - Hiện tại tất cả các dự án của công ty bắt đầu triển khai:
 - + Dự án nhà hàng tại Đà Nẵng đã chốt phương án chọn nhà thầu thiết kế, kế hoạch khởi công xây dựng vào tháng 05/2014.
 - + Dự án mỏ đá của Công ty Miền Trung chuẩn bị khởi công khai thác vào tháng 6/2014 cung cấp sản phẩm cho gói thầu đoạn đường Quảng Ngãi – Đà Nẵng.
 - + Thời hạn góp vốn vào công ty Bắc Việt trong Quý 1/2014.
 - Đề không mất cân đối tài chính mà vẫn đảm bảo thực hiện các dự án đúng tiến độ, đề nghị bà Trần Thị Thịnh báo cáo về việc sử dụng và cân đối dòng tiền.
- Bà Trần Thị Thịnh – Kế toán trưởng trình bày nguồn vốn và cân đối dòng tiền như sau:
 - Đối với công ty Bắc Việt: Tính đến ngày 03/03/2014 công ty đã góp vốn thêm vào công ty Bắc Việt 35,6 tỷ. Số tiền còn phải góp thêm là 28,1 tỷ đồng.
 - Đối với công ty Miền Trung: Số tiền còn phải góp là 16,8 tỷ đồng
 - Đối với dự án nhà hàng: Chuyển đổi sang phương án kinh doanh nhà hàng tiệc cưới, tổ chức sự kiện cho nên dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 20 tỷ đồng.

Lượng hàng quặng sắt tồn kho tính đến thời điểm này vẫn chưa xuất hết cho nên chưa thu hồi được nguồn tiền. Chính vì vậy, theo như ý kiến nêu trên của ông Hiếu, tất cả các dự án đồng thời thực hiện trong thời gian từ tháng 04/2014 sẽ không đủ nguồn vốn. Nếu vay vốn trung và dài hạn tại ngân hàng thì phải chịu lãi. Các dự án đều thực hiện trong thời gian dài nên sẽ mất rất nhiều tiền lãi vay, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty.

III. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp:

1. Ông Nguyễn Văn Ga:

- Các dự án đồng thời thực hiện thì nguồn tiền về sẽ không kịp trong khi đó tất cả các dự án của công ty sắp khởi công đều khả thi, cơ hội mang lại lợi nhuận cao và phát triển vững bền. Vậy chúng ta cần phải đầu tư tất cả các dự án. Theo ý kiến của tôi, chúng ta nên giảm



tỷ lệ nắm giữ tại Bắc Việt và nhượng quyền góp vốn cho người có nhu cầu. Chúng ta nên nắm giữ 60% vốn điều lệ tại Bắc Việt, còn lại phân bổ cho các dự án khác .

2. Bà Tổng Thị Thu - thành viên Ban kiểm soát:

- Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ý kiến của ông Ga..

- Yêu cầu các công tác trong khâu chuẩn bị phải thật kỹ lưỡng, chính xác và trung thực.

3. Ông Nguyễn Việt Hải- Thành viên Hội đồng quản trị:

- Đồng ý như ý kiến của ông Ga và các thành viên đã phát biểu. Tất cả các dự án của công ty sắp khởi công và đã khởi công đều khả thi cao, cơ hội mang lại lợi nhuận rất tốt cho công ty trong tương lai gần, chủ trương của công ty là hạn chế tối đa vay Ngân hàng đặc biệt là vay đầu tư trung và dài hạn. Vì vậy, công ty cân đối và phân bổ tỷ lệ đầu tư góp vốn vào các dự án sao cho tất cả các dự án đều được triển khai theo kế hoạch nhằm phát triển bền vững công ty.

- Gói thầu đoạn đường Quảng Ngãi – Đà Nẵng rất khả thi nên vấn đề giảm tỷ lệ nắm giữ tại Bắc Việt là hợp lý.

4. Các thành viên còn lại tán thành, không ai có ý kiến khác.

IV. Biểu quyết:

Các thành viên biểu quyết về việc: giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Công ty Bắc Việt còn 60%.

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp và giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

* Chữ ký các thành viên dự họp:

- Ông Nguyễn Văn Ga

- Ông Trần Thanh Tùng

- Ông Nguyễn Việt Hải.....

- Ông Nguyễn Quang Trung.....

- Bà Tổng Thị Thu.....

CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

THƯ KÝ CUỘC HỌP

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH